

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA



PREVCAARAPÓ



Prestação de Contas (Exercício de 2013)

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CAARAPÓ

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
REALIZADAS NO EXERCÍCIO
DE 2013

O INSTITUTO DE
PREVIDÊNCIA
INFORMANDO AOS
SERVIDORES PÚBLICOS
QUANTO, ONDE E COMO
ESTÃO SENDO APLICADOS
OS RECURSOS DO RPPS

ORÇAMENTO PROGRAMA EXERCÍCIO 2013

RECEITAS:	R\$ 3.930.000,00
DESPESAS:	R\$ 3.930.000,00

LEI MUNICIPAL Nº 1130/2012, DE 28 DE DEZEMBRO/2012

RECEITAS E DESPESAS

REALIZADAS NO EXERCÍCIO/2013

RECEITA: R\$ 3.916.325,33

DESPESAS (Processada) R\$ 1.646.643,60

SUPERÁVIT R\$ 2.269.681,73

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS EMPENHADAS - CENTRO DE CUSTO

CENTRO DE CUSTO	Exercício de 2012	Exercício de 2013	Acumulado
Aposentadorias	548.751,65	1.090.255,33	1.639.006,98
Pensões	277.877,38	415.473,26	693.350,64
Gratificações	55.774,16	89.526,36	145.300,52
Diárias	1.520,00	7.006,00	8.526,00
Combustíveis	509,15	586,22	1.095,37
Assessoria e Consultoria	5.200,00	24.603,57	29.803,57
Serviços Advocatícios	2.100,00	300,00	2.400,00
Serviços Gráficos	212,71		212,71
Tarifas Bancárias	2.360,50	3.298,40	5.658,90
Capacitações	380,00	3.430,00	3.810,00

CENTRO DE CUSTO	Exercício de 2012	Exercício de 2013	Acumulado
Mobiliários e Equipamentos	7.050,00	2.199,00	9.249,00
Produtos Hospitalar		200,00	200,00
Website e Logotipo	2.000,00		2.000,00
Materiais de Expediente	276,30	739,77	1.016,07
Acesso a Internet	31,10	200,20	231,30
Passagens aérea/terrestre		3.071,55	3.071,55
Locação de Imóveis		1.100,00	1.100,00
Perícias Médicas		3.700,00	3.700,00
Tarifas Telefônicas		280,55	280,55
Energia Elétrica		41,79	41,79
Certificado Digital		320,00	320,00
Serviços de Instalações		250,00	250,00
TOTAL DE DESPESAS.....	904.042,95	1.646.643,60	2.550.686,55

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS ARRECADADAS

RECURSOS RPPS	Exercício de 2012	Exercício de 2013	Acumulado
Contribuição do Servidor Ativo – 11%	1.158.026,19	1.884.323,27	3.042.349,46
Contribuição do Servidor Inativo	176,22	1.937,69	2.113,91
Remuneração dos Investimentos em Renda Fixa	76.203,41	137.312,05	213.515,46
Contribuição Patronal – 14,22% - 16,52	1.234.093,77	2.087.885,19	3.321.978,96
Compensação Financeira		2.332,45	2.332,45
Dedução Remuneração dos investimentos	(-) 1.953,89	(-) 197.465,32	(-) 199.419,21
TOTAL DAS RECEITAS	2.466.545,70	3.916.325,33	6.382.871,03

RESULTADO FINANCEIRO			
SALDO ANTERIOR - 2012	1.562.502,75	(+)	
RECEITA TOTAL 2013	3.916.325,33	(+)	
DESPESAS 2012	1.646.643,60	(-)	
DESPESAS A PAGAR	0,00	(+)	
CONSIGNAÇÕES A PAGAR	0,00	(+)	
RESTOS A PAGAR/2011	0,00	(-)	
TOTAL.....	3.832.184,48		
SALDO DISPONÍVEL.....		3.832.184,48
RESTOS A PAGAR/12.....		0,00
EMPENHOS A PAGAR/13....		0,00
CONSIGNAÇÕES.....		0,00
SALDO LÍQUIDO:.....		3.832.184,48

RESUMO MENSAL DE BANCOS PREVCAARAPÓ – EXERCÍCIO/2013

CONTAS	BANCOS	Valor
32.000-5	BANCO DO BRASIL - PREVCAARAPÓ	2.315.877,74
33.000-0	BANCO DO BRASIL – PREV/ADMIN	289.009,30
216-9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.224.964,11
37.000-2	BANCO DO BRASIL – PREV/COMPENSAC	2.333,33
Total.....		3.832.184,48

INVENTÁRIO PATRIMONIAL ANALÍTICO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS

Natureza	Quant	Discriminação	Valor
MÓVEIS			
2012	1	Armário de aço 1,98x0,90x0,40	829,00
2012	1	Microcomputador-processador memória 2GB	
2012		Monitor LCD 20" – estabilizador monovolt	1.820,00
2012	2	Arquivo c/4 gavetas med. 1,30x0,40x0,60, cinza	780,00
2012	4	Cadeira estofada fixa anatômica - cor azul	328,00
2012	1	Cadeira presidente c/braço corsa giratória - azul	342,00
2012	1	Cadeira diretor giratória c/braço - cor azul	191,00
2012	1	Mesa em L 1,20x0,75x0,75 c/2 gavetas– cor tabaco	815,00
2012	1	Mesa secretaria c/gavetas med. 1,50x0,75 - tabaco	455,00
2012	1	Impressora Laser Jet pro m1212	1.490,00
2013	1	Condicionador de ar Split Samsung 18.000 btu,s	2.199,00
Total.....	9.249,00